

大同市城建档案馆

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b>	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
<b>第三部分 情况说明</b>	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
<b>第四部分 名词解释</b>	18
<b>第五部分 附件</b>	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市城建档案馆为大同市住房和城乡建设局所属全额拨款正科级事业单位，主要负责城建档案资料接收、保管、查询、利用、管理；负责对城建系统和列入城建档案接收范围的城建档案工作提供指导和服务，为住建系统各类培训工作提供服务。

### 二、机构设置情况

事业单位机构改革后，大同市城建档案馆核定事业编制11名，其中：财政拨款9名，自收自支2名，实际在职人数30人，退休38人。另代管2010年城建系统招聘事业工作人员28人。馆内设办公室、财务室、工程科、声像科、指导监察科、市政管理科、培训中心、档案管理室8个科室。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市城建档案馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762.94	一、一般公共服务支出	32	475.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.28
	9		九、卫生健康支出	40	29.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.30

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	762.94	<b>本年支出合计</b>	58	764.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.22	年末结转和结余	60	3.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	768.16	<b>总计</b>	62	768.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02

表

部门名称：大同市城建档案馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		762.94	762.94					
201	一般公共服务支出	474.18	474.18					
20126	档案事务	474.18	474.18					
2012604	档案馆	474.18	474.18					
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28					
20805	行政事业单位养老支出	147.28	147.28					
2080502	事业单位离退休	61.96	61.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18					
210	卫生健康支出	29.59	29.59					
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59					
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59					
212	城乡社区支出	45.59	45.59					
21201	城乡社区管理事务	45.59	45.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.59	45.59					
221	住房保障支出	66.30	66.30					
22102	住房改革支出	66.30	66.30					
2210201	住房公积金	60.08	60.08					
2210202	提租补贴	6.22	6.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：大同市城建档案馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		764.46	667.63	96.83			
201	一般公共服务支出	475.70	461.95	13.74			
20126	档案事务	475.70	461.95	13.74			
2012604	档案馆	475.70	461.95	13.74			
208	社会保障和就业支出	147.28	117.08	30.20			
20805	行政事业单位养老支出	147.28	117.08	30.20			
2080502	事业单位离退休	61.96	56.31	5.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	60.77	16.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18		8.18			
210	卫生健康支出	29.59	22.29	7.29			
21011	行政事业单位医疗	29.59	22.29	7.29			
2101102	事业单位医疗	29.59	22.29	7.29			
212	城乡社区支出	45.59		45.59			
21201	城乡社区管理事务	45.59		45.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.59		45.59			
221	住房保障支出	66.30	66.30				
22102	住房改革支出	66.30	66.30				
2210201	住房公积金	60.08	60.08				
2210202	提租补贴	6.22	6.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市城建档案馆 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	762.94	一、一般公共服务支出	33	474.18	474.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.28	147.28		
	9		九、卫生健康支出	41	29.59	29.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.59	45.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.30	66.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合 计	27	762.94	本年支出合 计	59	762.94	762.94		
年初财政拨 款结转和结 余	28		年末财政拨 款结转和结 余	60				
一般公共 预算财政拨 款	29			61				
政府性基 金预算财政 拨款	30			62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>762.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>762.94</b>	<b>762.94</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市城建档案馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	762.94	666.11	96.83
201	一般公共服务支出	474.18	460.44	13.74
20126	档案事务	474.18	460.44	13.74
2012604	档案馆	474.18	460.44	13.74
208	社会保障和就业支出	147.28	117.08	30.20
20805	行政事业单位养老支出	147.28	117.08	30.20
2080502	事业单位离退休	61.96	56.31	5.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	60.77	16.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18		8.18
210	卫生健康支出	29.59	22.29	7.29
21011	行政事业单位医疗	29.59	22.29	7.29
2101102	事业单位医疗	29.59	22.29	7.29
212	城乡社区支出	45.59		45.59
21201	城乡社区管理事务	45.59		45.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.59		45.59
221	住房保障支出	66.30	66.30	
22102	住房改革支出	66.30	66.30	
2210201	住房公积金	60.08	60.08	
2210202	提租补贴	6.22	6.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市城建档案馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.93	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	199.87	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	182.71	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费	0.38	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.08	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	56.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	52.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	3.62	30224	被装购置费		310	资本性支出	——	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建	——	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	——	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	——	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	31005	基础设施建设	——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	4.75	31006	大型修缮	——	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	——	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备	——	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿	——			
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31010	安置补助	——			
人员经费合计		654.61	公用经费合计							11.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市城建档案馆

2023年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市城建档案馆

2023年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市城建档案馆

2023年度

金额单位：  
万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市城建档案馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.41
货物	2	0.16
工程	3	
服务	4	0.25

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计768.16万元，支出总计768.16万元。与上年相比，收入总计增加65.72万元，增长9.36%，支出总计增加65.72万元，增长9.36%。主要原因是职工调薪、调岗增加工资及相应的公积金、社保增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计762.94万元，其中：

财政拨款收入762.94万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计764.46万元，其中：

基本支出667.63万元，占比87.33%；  
项目支出96.83万元，占比12.67%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计762.94万元，支出总计762.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加66.47万元，增长9.54%；财政拨款支出总计增加66.47万元，增长9.54%。主要原因是职工调薪、调岗增加工资及相应的公积金、社保增加收入。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出762.94万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.47万元，增长9.54%。主要原因是职工调薪、调岗增加工资及相应的公积金、社保增加支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出762.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）474.18万元，占比62.15%；  
社会保障和就业支出（类）147.28万元，占比19.30%；  
卫生健康支出（类）29.59万元，占比3.88%；  
城乡社区支出（类）45.59万元，占比5.98%；

住房保障支出(类)66.30万元,占比8.69%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算696.74万元,支出决算762.94万元,完成年初预算的109.50%。其中:

2023年度财政拨款支出年初预算696.74万元,支出决算762.94万元,完成年初预算的109.50%,其中1、一般公共服务支出年初预算452.31万元,支出决算474.18万元,完成年初预算的104.84%,用于职工工资福利支出及日常公用经费。较上年决算增加23.13万元,增长5.13%,主要原因:工资调整。2、社会保障和就业支出年初预算105.08万元,支出决算147.28万元,完成年初预算的140.16%,用于职工养老及社会保险费。较上年决算增加41.17万元,增长38.80%,主要原因:职工养老保险缴费增加。3、城乡社区支出年初预算45.47万元,支出决算45.59万元,完成年初预算100.26%,用于涉拆人员工资补助及社会保险的缴纳。较上年决算减少8.49万元,下降15.70%,主要原因:职工退休及退休职工死亡。4、卫生健康支出年初预算31.3万元,支出决算29.59万元,完成年初预算94.53%,用于职工医疗保险的缴纳,较上年决算减少0.42万元,增长1.40%,主要原因:医疗保险的减少。5、住房保障支出年初预算62.57万元,支出决算66.3万元,完成年初预算的105.96%,用于缴纳职工住房公积金及提租补贴,较上年决算增加11.08万元,增长20.07%,主要原因:公积金基数增加,增加了提租补贴及公积金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出666.10万元,其中:

人员经费654.61万元,主要包括基本工资199.87万元,津贴补贴32.03万元,奖金31.58万元,绩效工资182.71万元,职工基本医疗保险缴费22.29万元,其它社会保险缴费8.6万元,住房公积金60.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费60.77万元,退休金52.23万元,抚恤金3.61万元,奖励金0.84万元;

公用经费11.49万元,主要包括其中包括办公费2.12万元,邮电费0.2万元,差旅费0.38万元,工会经费3.34万元,福利费4.75万元,公务用车运行维护费0.25万元,其它商品服务支出0.47万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.25万元,支出决算0.25万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.03万元,下降10.71%,主要原因是:我单位2023年无加油费,只有车辆保险费,其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费;

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.25万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少0.03万元，下降10.71%，主要原因是：本单位2023年无加油费，公务用车运行维护费为车辆保险费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因（出国）支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金103.5万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无。

## 第五部分 附件

# 残疾人保障金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人保障金												
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	0.64	0.64	0.64	0.64	0	100	10					
		市县区财政资金	0.64	0.64	0.64	0.64	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	按时按预算缴纳						发放残疾人保障金，保障金全部到位，保障了单位残疾人的权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	按人员测算	=6400元	=6400元	=6400元	20	20	无偏差					
		质量指标	按时足额保障	=6400元	=6400元	=6400元	10	10	无偏差					
		时效指标	缴纳时效性	=6400元	=6400元	=6400元	10	10	无偏差					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差					
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就	100	100	达成预期指标	30	30	无偏差					
		满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10						
	总 分						95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		算金为6400元，执行预算数为6400元，保障金于2023年12月31日前及时足额发放，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		无										
		效益情况及分析		通过项目的实施，增加了社会对残疾人事业的关注度，提高了办事人员的积极性。										
		满意度情况及分析		受补贴人满意度95%，满意度高。										
	主要经验做法			对残疾人保障经费能及时准确到位，确保专款专用，更好的保障残疾人的权益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# J城建档案馆运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J城建档案馆运行费											
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	8.16	8.16	8.16	8.16	0	100	10				
项目年度绩效目标	市县级财政资金	8.16	8.16	8.16	8.16	0	100.00	10.00					
	年度目标						实际完成情况						
为保障档案工作正常运行						良好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障临时人员数	=4人	=4人	=4人	20	20	无偏差				
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差				
		时效指标	工资项是否发放	100	100	达成预期指标	10	10	无偏差				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差				
	效益指标	社会效益指标	帮助单位工作	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差				
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差				
总 分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算数为81600元，预算执行率为100%，按档案馆要求，临时工作人员按工作按月发放相应工资，									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		工资按时按量的发放，保障了单位整体工作的正常运行，满意度较好。									
	主要经验做法			按档案馆要求，维持档案工作安保、保洁、档案业务正常录入。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目管理中有些部分指标不够细化，认识不足，需通过培训或其他形式提高对项目管理的理解和足够的认识。									
	下一步改进措施及管理建议			针对突出问题要进行考核细化，确保充分的目标和需求，对相关工作性质进行调整。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J档案馆运行经费(电梯运行维护费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J档案馆运行经费(电梯运行维护费)											
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	1	1	1	0.342	0.658	34.24	3.42				
项目年度绩效目标	市县级财政资金	1	1	1	0.342	0.658	34.24	3.42					
	年度目标					实际完成情况							
绩效指标	为了维护正常运行					正常。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	运维专用设备	1台(套)	1台(套)	1台(套)	20	20	无偏差				
		质量指标	设备维护响应时	≤60分钟	≤60分钟	≤60分钟	10	10	无偏差				
		时效指标	专用设备运维时	1年	1年	达成预期指	10	10	无偏差				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指	10	5	无偏差				
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保	保障	保障	达成预期指	15	15	无偏差				
		公共服务或工作	提升	提升	提升	达成预期指	15	15	无偏差				
	满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差				
项目绩效分析	总 分					88.42	良						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算为10000元, 预算执行数为3424元, 预算执行率为34.24%, 未完成年初预算。预算测算不准									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		带来的极大的方便。									
		主要经验做法			及时沟通, 安排专人定期检查, 安全第一。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			电梯有一定载重量, 不易超重和超负荷, 定期检查。								
		下一步改进措施及管理建议			无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# J档案馆运行经费(水电费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J档案馆运行经费(水电费)										
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3.5	3.5	3.5	2.507	0.993	71.63	7.16			
项目年度绩效目标		市县区财政资金	3.5	3.5	3.5	2.507	0.993	71.63	7.16			
		年度目标					实际完成情况					
绩效指标		保障单位正常运行					该年度未完成预算金额。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	预计用电量	≤6000度	≤6000度	≤6000度	20	20	无偏差		
			质量指标	水电暖气物业年	100	100	达成预期指标	10	10	无偏差		
			时效指标	及时	100	100	达成预期指标	10	10	无偏差		
			成本指标	单位用电成本	0.81元/度	≤0.81元/度	≤0.81元/度	10	10	无偏差		
		效益指标	社会效益指标	单位正常运转	100%	100%	达成预期指标	30	30	无偏差		
			满意度指标	服务对象满意度指	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差		
		总 分					97.16	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		与35000元, 执行预算数为25072.04元, 预算执行率为71.63%, 原因是预算金额估算多, 怕出现多								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		带来的极大的方便。								
	主要经验做法	主要经验做法			沟通电力公司和供水公司, 安排专人定期检查, 安全第一。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			单位水电有时存在断水断电或者短路漏水现象, 提高大家正规用电用水意识, 随手关电关水。							
		下一步改进措施及管理建议			无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J档案馆运行经费(网络运行费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J档案馆运行经费(网络运行费)												
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施						
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	2	2	2	1.8	0.2	90	9					
		市县区财政资金	2	2	2	1.8	0.2	90.00	9.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	为了正常业务运行						该年度未完成预算金额。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	软件系统运维数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	无偏差					
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	无偏差					
		时效指标	租赁线路时间	1年	1年	达成预期指标	10	10	无偏差					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差					
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	无偏差					
		可持续影响指标	系统(硬件)正常运行时间	≥1年	≥1年	≥1年	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10						
总 分						94	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算为20000元, 执行预算数为18000元, 预算执行率为90%, 原因为预算金额估算多, 怕出现突发										
		产出情况及分析		无										
		效益情况及分析		无										
		满意度情况及分析		带来了极大的方便。										
	主要经验做法			沟通联通公司, 安排专人定期检查, 安全第一。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			单位网络有时存在不稳定性及网络信息安全问题, 提高计算机正常使用并制定网络安全制度。										
	下一步改进措施及管理建议			无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# J档案馆运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J档案馆运行经费										
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10			
		市县区财政资金	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	工作需要						全年资金专款专用, 保障了基本办公需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	档案馆库全年=20摄氏度=20摄氏度	=20摄氏度	=20摄氏度	20		20	无偏差			
		质量指标	档案查阅网络=100%	=100%	=100%	10		10	无偏差			
		时效指标	档案业务工作=1年	=1年	=1年	10		10	无偏差			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	公众档案意识=定性	定性	达成预期指标	30		30	无偏差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差			
	总 分						95	95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算为1000元, 执行预算数为1000元, 预算执行率为100%, 未超出预算。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		较为满意。								
		主要经验做法		预算合理, 支配合理。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费											
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		资金总额:	0.586	0.586	0.586	0.293	0.293	50	5				
		市县区财政资金	0.586	0.586	0.586	0.293	0.293	50.00	5.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了职工遗属生活保障						全年目标实际完成情况较好,为遗属提供了必要的经济支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属人数	=1人	=1人	=1人	20	20	无偏差				
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差				
		时效指标	日常工作周期	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差				
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差				
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差				
	总 分						90	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算为5856元,执行预算数为2928元,预算执行率为50%。预算金额估算多,怕出现突发情况									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		满意。									
	主要经验做法			通过精细化的预算管理和合理的资源分配,确保了遗属补助费的按时发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# XM培训人员涉拆工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM培训人员涉拆工资										
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	87.512	87.512	87.512	81.076	6.436	92.65	9.26			
		市县区财政资金	87.512	87.512	87.512	81.076	6.436	92.65	9.26			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障涉拆人员工资及社保						保障了涉拆人员最低工资待遇及社保资金支出，落实了保民生、保改革、促发展的大局。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障在职职工工	=21人	=21人	=20人	10	10	开除			
			保障退休人员	=18人	=18人	=17人	10	10	死亡			
	质量指标	经费发放准确率	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差				
		时效指标	日常工作周期	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差				
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	达成预期指标	30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	无偏差			
总 分						94.26	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算为875122元，实际执行数810763.64元，预算执行率为92.65%，未超出预算，原因为有4人退								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		按时按质按量发放职工最低标准工资，较为满意。								
	主要经验做法		初预算，整合各项保险数据、项目安排总体情况梳理，列出纸质经费预算明细，列出年度经费预算报表，按时按规定发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		元									
	下一步改进措施及管理建议		要更加完善各项目的精准度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。